

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY
CNPJ nº 50.380.658/0001-44
Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de dezembro de 2022

Data e Horário: Ao 12º dia do mês de dezembro de 2022, às 18:30 horas (1ª convocação) e 18:45 horas (2ª convocação).

Local: Realizada de via vídeo conferência através da plataforma Zoom, conforme facultado no artigo 14, parágrafo 3º de seu Regimento Interno.

Convocação: havida pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Martín Jaco, nos termos do Anexo I à presente.

Mesa: Martín Jaco - Presidente da Mesa; Gustavo Almeida - Secretário da Mesa.

Presença: Mariana Miné, Diretora Executiva da CBRu, os membros do Conselho de Administração que são identificados no Anexo III à presente, por convocação do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Martín Jaco.

Ordem do Dia: Tomar conhecimento e/ou deliberar acerca das seguintes matérias:

Pauta para Discussão e Informação:

- (i) Assembleia Geral Eletiva: A CEO apresentou um resumo da realização da Assembleia Eletiva, informando quórum e resultado das eleições, informando que foram eleitos para compor o Conselho de Administração, para o período de 01/01/2023 até 31/12/2026, os seguintes nomes:

- a) Diego Hamilton Reis;
- b) Juarez Lorena Villela Filho (Reeleição); e
- c) Julie Marielle Yvonne Cransac (Reeleição)

Ato contínuo, a CEO informou sobre a deliberação da Comissão de Nomeação, assim como previsto no art. 86 do Estatuto Social, que decidiu sobre a recondução dos membros abaixo citados, assim restando nomeados como membros independentes do Conselho de Administração para o período de 01/01/2023 até 31/12/2026:

- a) Andrea do Carmo Costa; e
- b) Paula Korsaka

- (ii) Captação 2022/2023: A CEO apresentou um resumo sobre a captação de recursos dos projetos de Lei de Incentivo ao Esporte e de verbas não incentivadas, informando sobre os desafios na busca de patrocínio. Na ocasião, apresentou o pipeline de captação e informou sobre a campanha de captação focada em pessoas físicas.

- (iii) Orçamento Preliminar de 2023: A CEO introduziu o tema reforçando que o exercício orçamentário utilizou as premissas orçamentárias alinhadas anteriormente com o Conselho de Administração. Em seguida, informou as receitas a serem disponibilizadas pelo COB e a expectativa de receitas da World Rugby, dos projetos incentivados e de verba livre. Ato contínuo, a CEO apresentou comparativo entre o orçamento de 2022 e 2023, tanto quanto as receitas totais da entidade quanto as despesas consolidadas por área.

Lavratura e Leitura da Ata: Foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, foi a Ata lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada, em 3 (três) vias de igual forma e teor, para um só efeito.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

Martín Jaco
Presidente

Gustavo Almeida
Secretário

ANEXO II - Lista de Conselheiros Presentes via plataforma de videoconferência Zoom na reunião de 12 de dezembro de 2022:

(PRESENTE)

Martin Andrés Jaco
Membro Independente

(PRESENTE)

Julie Marielle Yvonne Cransac
Membro do Conselho de Administração
– Base

(PRESENTE)

Alexandre Chiofetti
Membro Independente

(AUSENTE)

Fabian Daniel Maggiori
Membro do Conselho de Administração
– Base

(PRESENTE)

Fernando Mirandez
Membro Independente

(PRESENTE)

Juarez Lorena Villela Filho
Membro do Conselho de Administração
– Base

(PRESENTE)

Natasha D`Andrea Monica Olsen
Membro do Conselho de Administração
– Representante dos Árbitros

(PRESENTE)

Alcino Pisani Amato
Membro do Conselho de Administração
– Representantes dos Atletas

(PRESENTE)

Marjorie Yuri Enya
Membro do Conselho de Administração
– Representante dos Atletas

(PRESENTE)

Ricardo Marangoni Filho
Membro do Conselho de Administração
– Base

(PRESENTE)

Paula Korsakas
Membro Independente

(AUSENTE)

Fabiano Gelatti Ferrari
Membro do Conselho de Administração
– Base

(PRESENTE)

Andréa Costa
Membro Independente

ANEXO III - Lista de Convidados na reunião de 12 de dezembro de 2022:

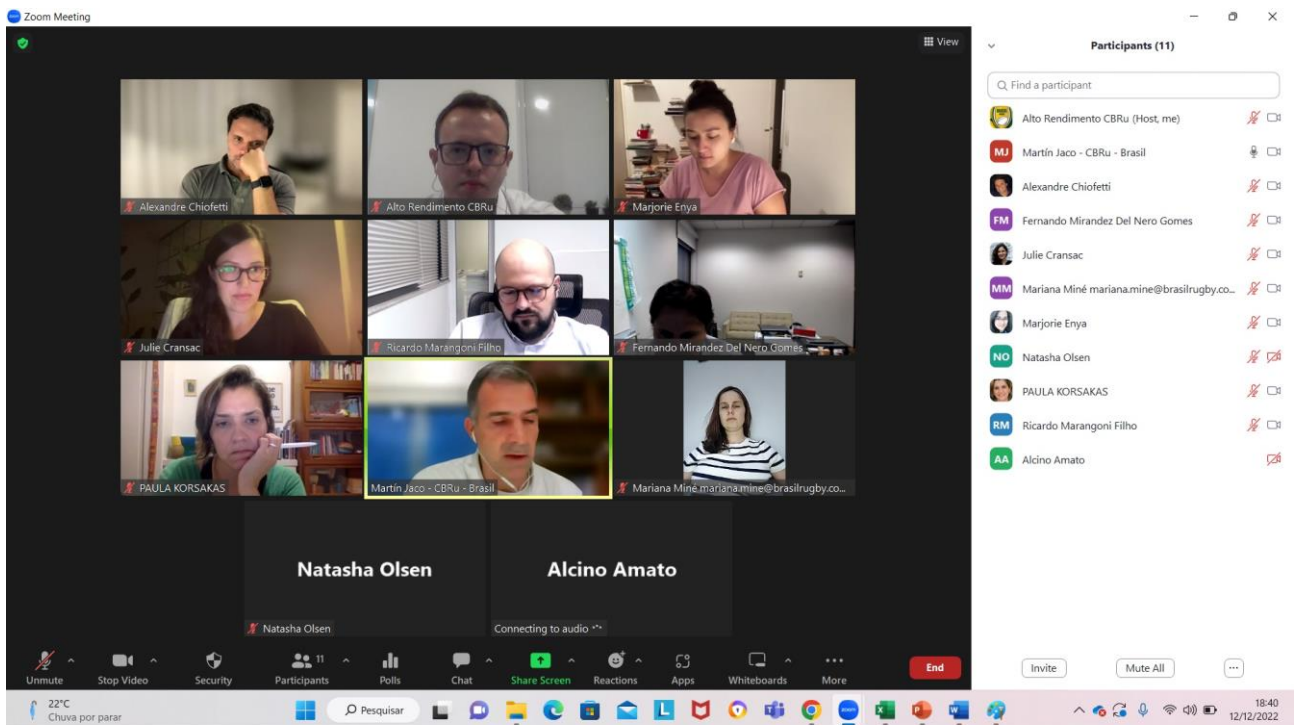
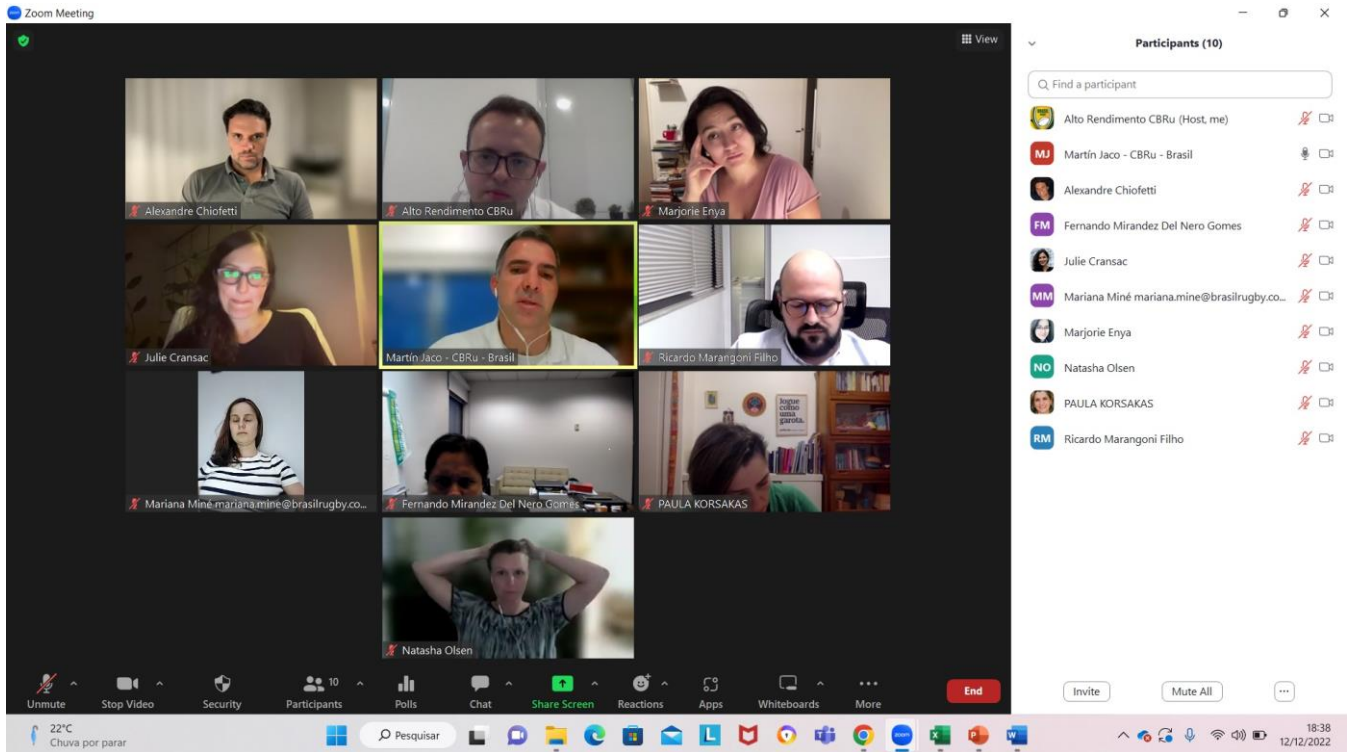
(PRESENTE)

Mariana Miné
CEO

(PRESENTE)

Gustavo Almeida
Staff

ANEXO IV – Print da tela dos Conselheiros presentes via plataforma de videoconferência Zoom na reunião de 12 de dezembro de 2022:



Zoom Meeting

Participants (11)

Q, Find a participant

- Alto Rendimento CBRu (Host, me)
- Mariana Miné mariana.mine@brasilrugby.co...
- Natasha Olsen
- Alcino Amato
- Alexandre Chiofetti
- Andréa Costa
- Juarez Villela Filho
- Julie Cransac
- Marjorie Enya
- PAULA KORSAKAS
- Ricardo Marangoni Filho

Unmute Stop Video Security Participants Polls Chat Share Screen Reactions Apps Whiteboards More End

22°C Chuva fraca 20:16 12/12/2022